

2021 年和平县上陵镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：和平县上陵镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县上陵镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平县上陵镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县上陵镇人民政府概况

一、单位主要职责

和平县上陵镇人民政府的主要职责是：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

上陵镇政府内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公

室（组织人事办公室）、综合治理办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法、农业农村办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室等十个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构、人员构成情况如下：

1、部门机构设置、职能

上陵镇政府内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合治理办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法、农业农村办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室等十个部门。

2、人员构成情况

财政供养人员 82 人。在职人员 64 人，其中：行政编制 32 人，一般事业编制人员 19 人；工勤编制人数为 3 人；离退休人员 28 人。

第二部分：和平县上陵镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,686.02	一、一般公共服务支出	31	737.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	37.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	268.89
	9		九、卫生健康支出	39	55.90
	10		十、节能环保支出	40	156.38

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	69.80
	12		十二、农林水支出	42	1,227.22
	13		十三、交通运输支出	43	11.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	43.00
	19		十九、住房保障支出	49	182.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22.60
	23		二十三、其他支出	53	2.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,821.15	本年支出合计	57	2,821.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,821.15	总计	60	2,821.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.88	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,227.22	1,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.94	655.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.15	2,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.88	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.89	135.76	133.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.38	12.59	143.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.00	5.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.80	5.00	64.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,227.22	373.45	853.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.85	17.00	26.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	173.20	2.22	170.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	668.94	13.00	655.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.94	0.00	655.94	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,821.15	1,580.66	1,240.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,686.02	一、一般公共服务支出	33	737.88	737.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.48	4.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.82	37.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.89	135.76	133.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.90	55.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.38	156.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.80	69.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,227.22	1,227.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.00	11.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	43.00	43.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.19	182.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	22.60	22.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,821.15	本年支出合计	59	2,821.15	2,686.02	135.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,821.15	总计	64	2,821.15	2,686.02	135.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
201	一般公共服务支出	737.88	737.88	0.00
20101	人大事务	39.00	39.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.00	39.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	670.60	0.00
2010301	行政运行	665.00	665.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00
2010507	专项普查活动	2.80	2.80	0.00
20106	财政事务	19.55	19.55	0.00
2010601	行政运行	19.55	19.55	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	4.48	4.48	0.00
20406	司法	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2040605	普法宣传	1.48	1.48	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.82	37.82	0.00
20701	文化和旅游	19.96	19.96	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85	0.00
208	社会保障和就业支出	135.76	135.76	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	8.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00
20808	抚恤	91.90	91.90	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.58	13.58	0.00
2080899	其他优抚支出	46.67	46.67	0.00
20820	临时救助	4.60	4.60	0.00
2082001	临时救助支出	4.60	4.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.76	37.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.76	37.76	0.00
21004	公共卫生	2.82	2.82	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.82	2.82	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
211	节能环保支出	156.38	12.59	143.79
21101	环境保护管理事务	33.18	0.00	33.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.18	0.00	33.18
21103	污染防治	53.00	5.00	48.00
2110302	水体	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00
21104	自然生态保护	62.61	0.00	62.61
2110402	农村环境保护	62.61	0.00	62.61
21199	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.59	7.59	0.00
212	城乡社区支出	69.80	5.00	64.80
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.80	0.00	64.80
2120501	城乡社区环境卫生	64.80	0.00	64.80
213	农林水支出	1,227.22	373.45	853.77
21301	农业农村	42.88	42.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2130101	行政运行	31.61	31.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.20	2.20	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.07	0.07	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00
21302	林业和草原	298.35	298.35	0.00
2130207	森林资源管理	4.32	4.32	0.00
2130209	森林生态效益补偿	251.82	251.82	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.21	29.21	0.00
21303	水利	43.85	17.00	26.85
2130316	农村水利	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
2130335	农村人畜饮水	26.85	0.00	26.85
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00
21305	扶贫	173.20	2.22	170.98
2130504	农村基础设施建设	170.98	0.00	170.98
2130599	其他扶贫支出	2.22	2.22	0.00
21307	农村综合改革	668.94	13.00	655.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.94	0.00	655.94
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.00	11.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,686.02	1,580.66	1,105.37
220	自然资源海洋气象等支出	43.00	0.00	43.00
22001	自然资源事务	43.00	0.00	43.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.60	22.60	0.00
22401	应急管理事务	12.60	12.60	0.00
2240106	安全监管	9.60	9.60	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00
22402	消防事务	10.00	10.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	733.99	302	商品和服务支出	235.17
30101	基本工资	198.80	30201	办公费	62.41
30102	津贴补贴	294.41	30202	印刷费	9.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费	5.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.55
30113	住房公积金	182.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.61
30199	其他工资福利支出	46.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	451.68	30215	会议费	7.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.18
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	2.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	104.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴	264.82	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.40
30399	其他对个人和家庭的补助	22.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	154.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.58
			31003	专用设备购置	84.06
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	28.18
			399	其他支出	5.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	5.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,185.66		公用经费合计	394.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.8	0.00	3.6	0.00	3.6	3.2	6.36	0.00	3.65	0.00	3.65	2.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	135.13	135.13	0.00	135.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	133.13	133.13	0.00	133.13	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	133.13	133.13	0.00	133.13	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	133.13	133.13	0.00	133.13	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县上陵镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县上陵镇人民政府 2021 年度总收入 2,821.15 万元，其中本年收入 2,821.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,686.02 万元，比上年决算数增加 14.85 万元，增长 0.6%。主要变动情况：项目支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 135.13 万元，比上年决算数减少 1,128.87 万元，下降 89.3%。主要变动情况：项目支出增多

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县上陵镇人民政府 2021 年度总支出 2,821.15 万元，其中本年支出 2,821.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,580.66 万元，比上年决算数增加 53.97 万元，

增长 3.5%。主要变动情况：单位内部业务活动费用支出较多。

2. 项目支出 1,240.5 万元，比上年决算数减少 1,167.99 万元，下降 48.5%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

和平县上陵镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,686.02 万元，比上年决算数增加 14.85 万元，增长 0.6%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 135.13 万元，比上年决算数减少 1,128.87 万元，下降 89.3%；主要变动情况：项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县上陵镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,686.02 万元，比年初预算数增加 961.82 万元，增长 55.8%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 135.13 万元，比年初预算数增加 35.13 万元，增长 35.1%；主要变动情况：项

目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县上陵镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.36 万元，完成预算 6.8 万元的 93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 3.60 万元的%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 3.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算 3.2 万元的 84.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

其中，公务用车购置及运行费支出决算略大于预算数。根据工作需要，经报请批准，临时增加应急任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.65 万元，占 57.4%；公务接待费支出 2.71 万元，占 42.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.65 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务及应急等工作。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 280 人。主要包括各单位来本镇视察工作及各镇进行交叉检查学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 394.99 万元，比上年决算数增加 172.96 万元，增长 77.9%。主要增减变动情况是：日常公务运行等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于运垃圾。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 403.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.5%。共组织对“上陵中学校内道路工程”、“和平县上陵镇寨西村寨西片美丽乡村环境综合整治工程”、“财力保障资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 403.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，财力保障资金项目的绩效自评得分为 95 分，和平县上陵中学校内道路工程、和平县上陵镇寨西村寨西片美丽乡村环境综合整治工程项目的绩效自评得分均为 97 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 403.41 万元。

绩效自评结果。各部门单位应将绩效自评结果随同决算向社

会公开。我单位今年开展了部门整体支出及“上陵中学校内道路工程”、“和平县上陵镇寨西村寨西片美丽乡村环境综合整治工程”、“财力保障资金”项目绩效自评。

本部门财力保障资金，上陵中学校内道路工程、和平县上陵镇寨西村寨西片美丽乡村环境综合整治工程项目资金 3 个绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门财力保障资金绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 268.41 万元，执行数为 268.41 万元，完成预算的 100%；自评得分为 95 分。和平县上陵中学校内道路工程绩效自评得分为 97 分，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%；

和平县上陵镇寨西村寨西片美丽乡村环境综合整治工程项目自评得分为 97 分，全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了绩效目标，达到了预期效果，产生了明显社会效益，绩效自评结果等次为优秀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。